

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/04/2016					6.124,11
157/2016	118/2016	O	180	01.001	1.720,00
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			
	Fornecedor:	1987 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME			
	Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES			
158/2016	7/2016	G	180	01.001	127,89
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
	Fornecedor:	1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			
	Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES			
159/2016	144/2016	O	30	01.001	1.230,60
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
	Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
	Servidor da Autorização:	1831 ISABELLA COSTA DE MELLO			
160/2016	145/2016	O	30	01.001	1.230,60
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
	Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO			
	Servidor da Autorização:	1831 ISABELLA COSTA DE MELLO			
161/2016	146/2016	O	120	01.001	1.810,00
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
	Fornecedor:	2 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO			
	Servidor da Autorização:	1621 ANTONIO CARLOS FLENIK			
162/2016	10/2016	E	180	01.001	5,02
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
	Fornecedor:	2095 CLARO S/A			
	Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES			
05/04/2016					26.177,30
163/2016	2/2016	O	130	01.001	68,25
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	Fornecedor:	1729 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME			
	Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES			
164/2016	3/2016	O	130	01.001	2,85
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	Fornecedor:	1729 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME			
	Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES			
165/2016	4/2016	O	240	01.001	328,00
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
	Natureza de despesa:	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	Fornecedor:	1729 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME			
	Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES			
166/2016	117/2016	O	130	01.001	4.415,00
	Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
	Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fornecedor: 2034 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA - ME Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
167/2016	14/2016	E	180	01.001	72,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Fornecedor: 1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
168/2016	18/2016	G	240	01.001	21.291,20
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fornecedor: 1731 KLEBER ARRABACA BARBOSA Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
06/04/2016					7.942,40
169/2016	63/2016	G	180	01.001	3.020,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Fornecedor: 1957 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
170/2016	149/2016	O	30	01.001	1.230,60
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO					
171/2016	150/2016	O	30	01.001	1.230,60
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO					
172/2016	151/2016	O	30	01.001	1.230,60
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO					
173/2016	152/2016	O	30	01.001	1.230,60
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO					
08/04/2016					626,20
174/2016	10/2016	E	180	01.001	31,48
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fornecedor: 2095 CLARO S/A Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
175/2016	11/2016	G	130	01.001	407,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA Fornecedor: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
176/2016	17/2016	G	130	01.001	187,22
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
					713,46
13/04/2016					
177/2016	11/2016	G	130	01.001	507,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
Fornecedor: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
					205,96
178/2016	12/2016	E	180	01.001	205,96
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
					1.284,10
19/04/2016					
179/2016	154/2016	O	30	01.001	642,05
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO					
					642,05
180/2016	155/2016	O	30	01.001	642,05
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO					
					4.718,00
25/04/2016					
181/2016	21/2016	E	180	01.001	4.718,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
					9.135,79
26/04/2016					
182/2016	156/2016	O	120	01.001	450,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 2 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO					
Servidor da Autorização: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK					
					450,00
183/2016	157/2016	O	120	01.001	450,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 98 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM					
Servidor da Autorização: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK					
					4.445,00
184/2016	8/2016	G	180	01.001	4.445,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					
Fornecedor: 2093 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
					717,75
185/2016	142/2016	O	130	01.001	717,75

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equipiano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
		Fornecedor:	2070 TEREZINHA A.B.DA SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
186/2016	143/2016	O	130	01.001	2.387,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
		Fornecedor:	2070 TEREZINHA A.B.DA SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
187/2016	17/2016	G	130	01.001	189,78
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
		Fornecedor:	1657 IDEAL GUAPO LTDA		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
188/2016	11/2016	G	130	01.001	407,50
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		
		Fornecedor:	6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
189/2016	86/2016	E	180	01.001	88,76
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS		
		Fornecedor:	1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS		
		Servidor da Autorização:	1681 PAULO ROGÉRIO GOMES		
28/04/2016					381.777,69
190/2016	162/2016	O	10	01.001	4.257,91
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	1831 ISABELLA COSTA DE MELLO		
191/2016	163/2016	O	30	01.001	43.937,30
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	1831 ISABELLA COSTA DE MELLO		
192/2016	164/2016	O	30	01.001	102.086,83
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	1831 ISABELLA COSTA DE MELLO		
193/2016	165/2016	O	30	01.001	134.874,23
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		
		Servidor da Autorização:	1831 ISABELLA COSTA DE MELLO		
194/2016	166/2016	O	30	01.001	26.690,82
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE		
		Fornecedor:	26 FOLHA DE PAGAMENTO		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO					
195/2016	167/2016	O	40	01.001	2.256,25
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO					
196/2016	168/2016	O	40	01.001	19.182,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO					
197/2016	169/2016	O	40	01.001	29.098,84
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO					
198/2016	170/2016	O	100	01.001	8.413,95
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO					
199/2016	171/2016	O	100	01.001	8.568,95
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1831 ISABELLA COSTA DE MELLO					
200/2016	13/2016	E	180	01.001	2.410,61
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
29/04/2016					110,00
201/2016	172/2016	O	120	01.001	110,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1610 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO					
Servidor da Autorização: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK					

(*) Liquidações não-efetivadas **Total: 438.609,05**

Critério de seleção:

- Liquidações do exercício
- Relatório Detalhado
- Empenhos do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores